

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 28 103**Till**
Trafiknämnden
2020-03-26

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02/2020

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glanz
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För *driftbudgeten* redovisas en prognos i balans. Justeringar förekommer inom verksamhetsområdena, främst för kontorets intäkter.

För *investeringsbudgeten* redovisas, i avvaktan på begärd budgetjustering, ökade nettoutgifter om 13,7 mnkr jämfört med budget

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontoret redovisar ingen förändrad nettobudget jämfört med budget 2020. Förändringar har gjorts mellan verksamhetsområdena, främst för kontorets intäkter.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2019	Justerad Budget	Prognos Feb 2020	Avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	66,0	67,6	67,6	0,0
Gator och vägar	742,9	719,3	719,3	0,1
Varav:				
Gator och trafik anordningar	237,0	226,1	226,0	0,1
Gång- och cykelbanor	45,4	42,0	42,0	0,0
Broar och viadukter	60,8	56,9	56,9	0,0
Trafiksignaler	37,2	34,6	34,6	0,0
Belysning	130,9	133,0	133,0	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	55,2	52,9	52,9	0,0
Offentliga rum	51,0	58,1	58,1	0,0
Avtal	73,2	73,5	73,5	0,0
Klotter och kampanjer	23,9	19,3	19,3	0,0
Trafikstyning	28,3	22,9	22,9	0,0
Vinterväghållning	163,6	188,7	188,7	0,0
Barmarksrenhållning	194,0	203,3	203,3	0,0
Parkering	305,5	306,7	306,7	0,0
Parker, träd och grönområden	45,0	35,0	35,0	0,0
Markupplåtelser	23,7	18,5	18,5	0,0
Nämnd och gemensam administration	62,3	74,3	74,4	-0,1
Arbeten åt andra	141,7	91,3	91,3	0,0
Torghandel	0,0	2,5	2,5	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 744,6	1 707,2	1 707,2	0,0
Avskrivningar	518,4	570,0	570,0	0,0
Räntor	97,6	54,0	54,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 360,6	2 331,2	2 331,2	0,0

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2019	Justerad Budget	Prognos Feb 2020	Avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-0,5	0,0	0,0	0,0
Gator och vägar	-152,3	-133,7	-139,0	5,3
Varav:				
Gator och trafik anordningar	-76,1	-77,6	-80,6	3,0
Gång- och cykelbanor	-0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Trafiksignaler	-7,8	-5,1	-5,1	0,0
Belysning	-9,8	-5,3	-5,3	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-22,5	-20,0	-22,3	2,3
Offentliga rum	0,0	0,0	0,0	0,0
Avtal		0,0	0,0	0,0
Klotter och kampanjer	-2,3	0,0	0,0	0,0
Trafikstyning	-33,6	-25,6	-25,6	0,0
Vinterväghållning	-9,4	-4,5	-5,2	0,7
Barmarksrenhållning	-0,3	0,0	0,0	0,0
Parkering	-1 351,3	-1 354,2	-1 314,2	-40,0
Parker, träd och grönområden	-2,2	0,0	0,0	0,0
Markupplåtelser	-231,4	-199,2	-233,2	34,0
Torghandel		-11,3	-11,3	0,0
Nämnd och gemensam administration	-16,1	-14,0	-14,0	0,0
Arbeten åt andra	-142,8	-91,3	-91,3	0,0
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 906,2	-1 808,2	-1 808,2	0,0
Avskrivningar investeringsbidrag	-7,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 913,2	-1 808,2	-1 808,2	0,0
Netto	447,5	523,0	523,0	0,0

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

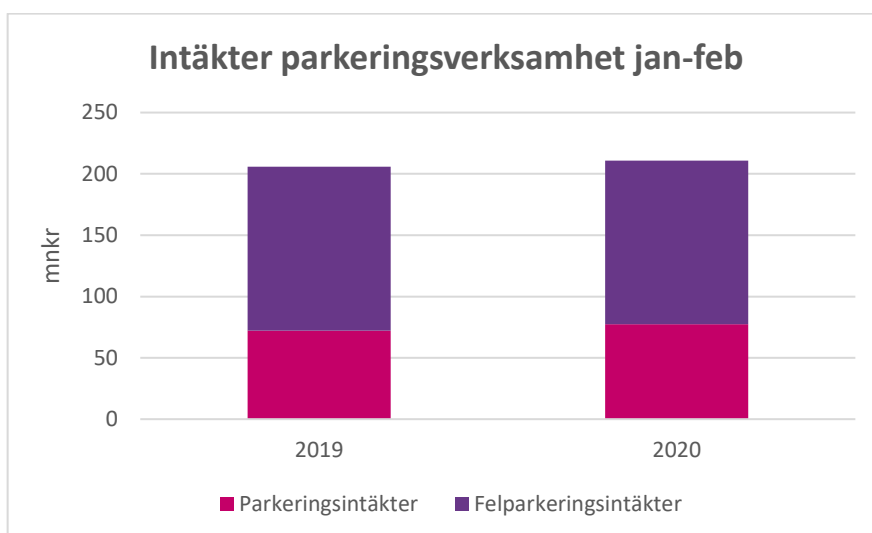
Vinterväghållning

Början av året har varit mild och inga snöpådrag har varit nödvändiga. Kontoret återkommer med en mer detaljerad rapportering av kostnaderna för vintern i kommande månaders rapportering, där också hänsyn kommer att tas till ökade kostnader inom områden som erfarenhetsmässigt ökar vid en mild vinter, t.ex. skador på gator, klottersanering och barmarksrenhållning.

Parkering

Majoriteten (98-99%) av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, dvs. intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar.

Nedanstående diagram visar utfallet för parkerings- och felparkeringsintäkterna t.o.m. februari jämfört med samma period föregående år.



Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 133,4 mnkr för perioden januari till februari, vilket är en minskning med 0,2 mnkr jämfört med samma period 2019.

Parkeringsintäkterna prognostiseras till 835,1 mnkr vilket är oförändrat jämfört med budget.

Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 77,5 mnkr för perioden januari -februari. Jämfört med samma period förra året har intäkterna ökat med 5,0 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade om höjda felparkeringsavgifter den 18 mars 2019. Under årets första två månader har 76 534 anmärkningar utfärdats, vilket är 14,2 % färre än samma period år 2019, då 89 179 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna

prognostiseras till 455 mnkr vilket är 50,0 mnkr lägre än budget. Prognosen har beräknats utifrån förra årets lägre utfall med 27,2 mnkr och 8,8 % färre utfärdade anmärkningar jämfört med 2018. Januari till och med mars förra året utfärdades anmärkningar i högre grad än motsvarande period 2018 med anledning av genomförandet av plan för gatuparkering. Men efter höjningen av avgifterna i april 2019 minskade antalet utfärdade anmärkningar, vilket kontoret har tagit med i beräkningarna.

Markupplåtelser

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 18,5 mnkr och 2,5 mnkr för torghandeln och intäkter om 233,2 mnkr och 11,3 mnkr för torghandeln. När en upplåtelse beviljas tillkommer en avgift enligt gällande upplåtelseavgift, som blir en intäkt för kontoret. För välskötta byggetableringar återbetalar kontoret 50 % av avgiften, vilket blir en kostnad. Den växande staden innebär fler upplåtelser för byggetableringar och därmed ökade upplåtelseintäkter. Kontoret saknar i dagsläget effektiva verktyg för att prognosticera hur många ansökningar som kommer att inkomma, och verksamheten är konjunkturkänslig.

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter om 34,0 mnkr främst för byggetableringar. Prognosen är höjd med 31,0 mnkr till förra årets utfall.

Investeringsplan

Trafikkontoret rapporterar ökade nettoutgifter inom investeringsplanen om sammanlagt 13,7 mnkr. Avvikelsen avser ökade utgifter för klimatinvesteringar och trygghetsskapande åtgärder i avvaktan på beslut om budgetjustering.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2019	Justerad budget 2020	Prognos Feb 2020	Avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	942,7	1 074,3	1 078,4	-4,2
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	311,3	363,0	363,8	-0,8
<i>Gång- och cykelbanor</i>	316,8	365,0	365,0	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	52,5	79,6	79,6	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	38,4	64,9	64,9	0,0
<i>Belysning</i>	122,0	120,0	120,0	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	17,3	18,5	18,5	0,0
<i>Offentliga rum</i>	84,5	63,3	66,7	-3,3
<i>Trafikstyrning</i>				
Vinterväghållning	0,2			0,0
Barmarksrenhållning				
Parkering	1,6	3,0	3,0	0,0
Parker och grönområden	66,4	111,7	111,7	0,0
Träd	22,5	25,0	34,5	-9,5
Ofördelade medel	0,0			0,0
Nedrundning		-71,2	-71,2	0,0
Summa utgifter	1 033,4	1 142,8	1 156,4	-13,7

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2019	Justerad budget 2020	Prognos Feb 2020	Avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-91,5	-71,8	-71,8	0,0
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-16,5	-15,3	-15,3	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-71,8	-50,4	-50,4	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	-0,5	-6,2	-6,2	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	0,9			0,0
<i>Belysning</i>	-1,5			0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>				0,0
<i>Offentliga rum</i>	-2,0			0,0
<i>Trafikstyrning</i>				0,0
Vinterväghållning				0,0
Barmarksrenhållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden	-8,7	-4,5	-4,5	0,0
Träd	-0,3			0,0
Ofördelade medel				0,0
Nedrundning		6,3	6,3	0,0
Summa inkomster	-100,5	-70,0	-70,0	0,0
Netto	933,0	1 072,8	1 086,5	-13,7

I samband med verksamhetsberättelsen för 2019 begärde nämnden ombudgetering av 3,4 mnkr avseende trygghetsskapande åtgärder och 10,3 mnkr avseende klimatinvesteringar – sammanlagt 13,7

mnkr. Åtgärderna redovisas som ökade utgifter jämfört med budget i avvaktan på beslut om begärda budgetjusteringar.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning trafiknämnden februari 2020